

## КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

### 1. Обща информация за дружеството

„Трейс Груп Холд“ АД е учредено в Република България съгласно българското законодателство като акционерно дружество и е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год. От 2007 г. дружеството придобива статут на публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

**Седалище и адрес на управление:** гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.

**Адрес за кореспонденция:** гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.

**Телефон:** +359 2 80 66 700; +359 2 80 66 680;

**факс:** +359 2 80 66 711

**e-mail:** [tracegroup@tracebg.com](mailto:tracegroup@tracebg.com)

**електронна страница:** [www.tracebg.com](http://www.tracebg.com)

#### Акционерен капитал:

24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 195 185 броя с право на глас и 4 815 броя собствени. Акциите на „Трейс Груп Холд“ АД се търгуват на Българска фондова борса от 27 октомври 2007 г.

**Клонове:** „Трейс Груп Холд“ АД клон Белград

„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага

„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие

„Трейс Груп Холд“ АД клон Киев

Структурата на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД към датата на изготвяне на настоящия доклад е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции		Процент от капитала	
	към 31.03.2019	към 31.12.2018	към 31.03.2019	към 31.12.2018
Николай Михайлов	16 205 831	16 205 831	66,97	66,97
„Галини – Н“ ЕООД	2 178 000	2 178 000	9,00	9,00
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	4 815	4 815	0,02	0,02
Други физически и юридически лица	5 811 354	5 811 354	24,01	24,01

Дружеството има двустепенна форма на управление и се управлява от

Надзорния съвет в състав:

проф. Николай Михайлов – председател на НС

Акад. Антон Дончев – независим член на НС

Манол Денев – член на НС

**и**

Управителен съвет в състав:

Десислава Любенова – председател на УС

инж. Боян Делчев – зам. председател на УС

Росица Динева – Георгиева – член на УС

Изпълнителен директор към 31.03.2019 г. е инж. Боян Делчев.

## 2. Предмет на дейност

„Трейс Груп Холд“ АД извършва всички видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности. Трейс диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите на Трейс също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Компанията развива дейността си на европейския пазар в следните области:

- ✓ **Изграждане и поддържане на пътна инфраструктура в Република България и Република Сърбия, включително строителство на мостове и тунели;**

ТРЕЙС участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската инфраструктура, сред които са доизграждането на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Дружеството участва и в строителството на сръбската част от Коридор № 10.

- ✓ **Изграждане на метрополитени;**

„Трейс Груп Холд“ АД участва в изграждането на 1/3 от Софийското метро. Вече има пуснати в експлоатация седем метростанции и прилежащия към тях метро път. В момента изпълнява проекти по третия метродиаметър.

- ✓ **Изграждане на железопътна инфраструктура и всички свързани съоръжения – изграждане на скоростни линии, прилагане на иновативна ж.п. технология на системата Жисмар;**

Дружеството е специализирано в дейности по долното и горното строене на железния път:

- Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на железен път по механизирани способ
- Механизирано полагане на нов железен път и демонтаж на съществуващ железен път
- Земни, скални изкопи, насипни работи с ландшафтно оформяне и рекултивация на терени с прилагане на съвременни технологии и високопроизводителни машини
- Ремонт, рехабилитация и изграждане на нови големи и малки изкуствени съоръжения по съществуващи и новоизграждащи ж.п. линии
- Преустройство на съществуващи и строителство на нови ж.п. гари и спирки.

- ✓ **Изграждане и поддръжка на граждански и военни летища в съответствие с международните стандарти;**

- ✓ **Строителство на пречиствателни станции; интегрирани водни цикли; водопроводи и екопроекти;**

- ✓ **Високо строителство с широк профил, в т.ч. проекти по енергийна ефективност;**

Холдингът разполага с екип, специализиран в областта на строителството на обществени, индустриални, търговски и жилищни сгради. Дъщерните дружества на холдинга имат възможност да изграждат хотелски комплекси, промишлени, жилищни, търговски и административни сгради с прилежащата инфраструктура.

- ✓ **Газови и енергийни мощности, вкл. бензиностанции;**
- ✓ **Търговия с продукти и материали, използвани в строителството.**

Част от групата е и фондация „Трейс за хората“, регистрирана в Министерството на правосъдието на Р България като неправителствена организация, изцяло в обществена полза.

### **3. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на първото тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати**

На 17.01.2019 г. беше подписан договор за покупко – продажба на дяловете от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД Белград, в резултат на който „Трейс Груп Холд“ АД придобива от „Трейс Интернешънъл“ ЕООД 100% от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД. Стойността на сделката е 171 468 Euro. На 05.02.2019 г. промяната в собствеността е вписана в сръбския търговски регистър. Капиталът на „Виор Велика Морава“ ООД е в размер на 15 743 000 RSD и е разпределен в един дял. Считано от 05.02.2019 г. едноличен собственик на капитала на „Виор Велика Морава“ ООД е „Трейс Груп Холд“ АД.

Капиталът на „Трейс Болканс“ ООД беше увеличен от 100, 00 рсд на 32 562 172, 50 рсд в резултат на увеличение на номиналната стойност на дяловете. След промяната капиталът на дружеството е на стойност 32 562 172, 50 рсд, разпределен в един дял с номинална стойност от 32 562 172, 50 рсд. Едноличен собственик на капитала на „Трейс Болканс“ ООД е „Трейс Интернешънъл“ ЕООД.

„Трейс Болканс“ ЕООД продаде на „Трейс Груп Холд“ АД 1 акция от капитала на „Трейс Сърбия“ АД, с което стана негов едноличен собственик. Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК даде предварително съгласие да бъде сключен договор за преобразуване на „ТРЕЙС СЪРБИЯ“ АД / като преобразуващо дружество/ и „ВИОР ВЕЛИКА МОРАВА“ ДОО /като вливащо дружество/. След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД ще бъде увеличен чрез увеличение на номиналната стойност на една акция и ще бъде в размер на 985 282 255,5 RSD, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност от 1.665,659 RSD всяка.

На 26.03.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала „Инфра Комерс“ ЕООД с 395 000 /триста деветдесет и пет хиляди/ лв. чрез записване на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ нови дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лв., разпределени в 4 000 /четири хиляди/ равни дяла на стойност 100 /сто/ лева всеки.

На 18.03.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора“. Възложител е Община Стара Загора. Договорът е на стойност 15 млн. лева без ДДС, а финансирането е от бюджета на община Стара Загора. Срокът за изпълнение е 3 години.

„Трейс Пътно строителство“ АД подписа договор за „Рехабилитация и реконструкция на Път НКВ 2080 /III-809, Любимец - Изворово /Йерусалимово - /НКВ 1219/ и Път НКВ 1219 /Коларово - граница между община Харманли и община Любимец – Оряхово - Васково/ и на съоръженията и принадлежностите към тях“. Възложител е Община Любимец. Договорът е на стойност 4 989 918.50 лв. без ДДС и влиза в сила след подписване на Акт 2/2а. Срокът за изпълнение е 255 календарни дни. Ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на пътни участъци с приблизителна дължина 12 км, включително и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Любимец.

„Трейс Пътно строителство“ АД като водещ партньор в ДЗЗД „Улици Пампорово“ подписа договор за „Изпълнение на инженеринг на обект: Благоустрояване на улична мрежа в к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян“ на стойност 5 300 000 лева без ДДС.

„Трейс Сърбия“ АД, в обединение с „Водоградня“ ООД, спечели обществена поръчка на обща стойност 3 300 000 лева за Извършване на работи по редовна и аварийна поддръжка на пътища и улици на територията на град Ниш за 2019 и 2020 година, обособени в 3 позиции: I позиция: градска зона на общините Медияна и Палилула; II позиция: градска зона на общините Цървени кръст, Пантелей и Нишка Баня; III позиция: селски райони на територията на град Ниш. Срокът за изпълнение на трите договора е 31.12.2020 г. Изпълнител е Обединение между „Водоградня“ ООД и „Трейс Сърбия“ АД, с водещ партньор „Водоградня“ ООД.

„Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Поморие 2018“ подписа договор за изпълнение на строително – монтажни работи за проект „Реконструкция на общински път BGS1149/III 906, Каблешково – Бургас – Каменар – Поморие“. Стойността на проекта е 5 428 077 лева без ДДС и е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

„Трейс Груп Холд“ АД приключи предсрочно реконструкцията на надлеза в Стара Загора и изграждането на съгътстващи съоръжения, с цел безопасност и намаляване на автомобилния трафик в края на м. януари. На 1.06.2018 г. Машабният инфраструктурен проект, който цели възстановяване и подобряване на експлоатационното състояние на надлеза на бул. „Патриарх Евтимий“, изграждане на 4-лентов път и две кръгови кръстовища по бул. „Славянски“, допълнителни съоръжения, започна на 1 юни 2018 г. Участъкът е най-кратката транспортна връзка между ЦГЧ на Стара Загора с промишлената зона на града и кв. „Кольо Ганчев“, входно-изходна артерия към АМ „Тракия“, към прохода Шипка и прохода на Републиката. Възложител на обществената поръчка е Община Стара Загора, а стойността на договора е в размер на 4 297 195,80 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на строителните дейности за „Трейс Груп Холд“ АД беше 270 календарни дни. Очакваният ефект от проекта е промяна организацията на движението, която подобрява значително трафикът по бул. "Св. Патриарх Евтимий" в отсечката на моста над железопътната линия; решава проблема със задръстванията в пикови часове, намалява риска от ПТП при изпреварване и гарантира безопасността на пешеходци и велосипедисти.

#### **4. Важни събития, настъпили след датата на отчета**

На 10.04.2019 г. „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД придоби 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 % от капитала на „ХИМКОЛОР“ АД, ЕИК 160087427, с което „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 175029440 стана едноличен собственик на капитала на „ХИМКОЛОР“ АД.

На 18.04.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице собствените си 8251 броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева, от капитала на „Технострой – инженеринг 99“ АД, ЕИК 12805792. Цената на сделката е 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева.

На 20.05.2019 г. беше представена чрез X3 news покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД на 26.06.2019 г. Поканата е публикувана в Търговския регистър на 23.05.2019 г.

## 5. Резултати от дейността

През отчетния период общата стойност на консолидираните приходи е в размер на 55 344 хил. лв. и нараства с 1,67% спрямо съпоставимия период 01.01.-31.03.2018г. (54 433 хил. лв.).

Консолидираните приходи по строителни договори на Групата, представляващи 94,48% от общите приходи нарастват с 1 187 хил. лв., което представлява изменение с 2,32% спрямо съпоставимия период.

Консолидираните приходи от продажби на услуги запазват същия относителен дял и незначително увеличават стойността си с 2,97% на 104 хил. лв. (01.01.-31.03.2018г. – 101 хил. лв.)

При приходите от продажба на продукция и стоки, на консолидирана база, Групата отчита намаление съответно с 4,69% или 53 хил. лв. и 18,93% или 307 хил. лв.

Нарастване се наблюдава в консолидираните други доходи, като изменението спрямо 01.01.-31.03.2018г. (340 хил. лв.) е с 16,76%, а при финансовите приходи е с 17,27% или 24 хил. лв.

Вид приход	2019 г. BGN'000	Относит. дял 2019г.	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	Изменение %
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	<b>54 784</b>		<b>53 954</b>		
• Приходи по строителни договори	52 289	94,48%	51 102	93,88% ▲	2,32 %
• Приходи от продажба на продукция	1 076	1,94%	1 129	2,07% ▼	(4,69)%
• Приходи от продажба на стоки	1 315	2,38%	1 622	2,98% ▼	(18,93)%
• Приходи от продажба на услуги	104	0,19%	101	0,19% ▲	2,97 %
<b>Други доходи</b>	<b>397</b>	<b>0,72%</b>	<b>340</b>	<b>0,62% ▲</b>	<b>16,76 %</b>
<b>Финансови приходи</b>	<b>163</b>	<b>0,29%</b>	<b>139</b>	<b>0,26% ▲</b>	<b>17,27 %</b>
<b>Общо</b>	<b>55 344</b>	<b>100%</b>	<b>54 433</b>	<b>100% ▲</b>	<b>1,67 %</b>

Консолидираните разходи по икономически елементи на Групата към 31.03.2019г. са на стойност 48 093 хил. лв., спрямо 54 125 хил. лв. към 31.03.2018г., като намалението им е в размер на 6 032 хил. лв. или 11,14%. Разгледани по видове разходи разходите за суровини, материали и консумативи, външни услуги и разходите за заплати и осигуровки на персонала намаляват съответно с 10,80%, 16,33% и 3,41% спрямо съпоставимия период. Увеличение бележат разходите за амортизации, обезценките на активи и другите разходи. Част от увеличението, в размер на 18,26%, при консолидираните разходи за амортизации се дължи на чуждите активи с право на ползване по договори, които съдържат лизинг, съгласно условията на МСФО 16 Лизинг, в сила от 01.01.2019г. Към 31.03.2019г. са начислени обезценки на парични средства в размер на 5 хил. лв. и на вземания в размер на 2 хил. лв. Консолидираните други разходи са нараснали с 6,85% или 240 хил. лв.

Вид разход	2019 г. BGN'000	Относит. дял 2019г.	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	Изменение %
<b>Разходи по икономически елементи</b>					
• Използвани суровини, материали и т	9 639	20,04%	10 806	19,96% ▼	(10,80)%
• Разходи за външни услуги	26 014	54,09%	31 092	57,44% ▼	(16,33)%
• Разходи за амортизации	1 438	2,99%	1 216	2,25% ▲	18,26 %
• Разходи за заплати и осигуровки на г	7 249	15,07%	7 505	13,87% ▼	(3,41)%
• Обезценка на активи	7	0,01%	-	0,00% ▲	100,00 %
• Други разходи	3 746	7,79%	3 506	6,48% ▲	6,85 %
<b>Общо</b>	<b>48 093</b>	<b>100,00%</b>	<b>54 125</b>	<b>100,00% ▼</b>	<b>(11,14)%</b>

В обобщение, за първото тримесечие реализираните приходи общо са на стойност 54 784 хил.лв., а разходите общо, без разходи за данъци са 50 769 хил.лв. Финансовият резултат преди облагане е брутна печалба в размер на 3 842 хил.лв., а печалбата след облагане е 3 811 хил.лв.

#### 6. Прогнозни финансови показатели на консолидирана база към 30.06.2019г. (хил. лв.)

	30.06.2019г.	30.06.2018г.	% изменение
Приходи по договори с клиенти	116 871	145 284	-19.50%
в т. ч. Приходи по строителни договори	109 221	137 630	-20,64%

#### 7. Инвестиционен портфейл

##### Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.03.2019 г. размер
Трейс – Пътно строителство АД, България	99.86%
Трейс Ямбол АД, България	99.48%
УСМ АД, България	99.69%
Трейс-Пловдив ЕООД, България	100%
Трейс Интернешънъл ЕООД, България	100%
Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Трейс Транс ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Трейс-София ЕАД, България	100%
Трейс Украйна ЕООД, България	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс СОП ЕООД, България	100%
Метро Дружба ЕООД, България	100%
Виор Велика Морава ООД, Сърбия	100%
Трейс Свиленград ООД, България	100%
Трейс Болканс, Сърбия	100%
Трейс Ал Джунеби, Оман	70%

##### Инвестиции в съвместни предприятия

Вид	31.03.2019 г. размер
Трейс-М Инвест ООД, Германия	50%

Инвестиции в асоциирани предприятия

Вид	31.03.2019 г. размер
Технотрой-инженеринг 99 АД (Група), България	33%
Редко Трейс интернешънъл ООД, Катар	49%

30.05.2019 г.

Изп. директор: инж. Боян Делчев